Institucion Educativa Mundo Nuevo

Nit: 816001296-8 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2025 **Nro: 998**

Fecha:	11/11/2025	**Nit:**	901118572	**Beneficiario:**	DISTRITODO Y MAS MG SAS
Telefono:	3007661921			**Direccion:**	CALLE 100 BIS No. 17 BG 3 BARRIO BELMONTE
Nro GP:	37			**Nro OP:**	36

Entidad Bancaria Contratista:	BANCOLOMBIA	**Tipo Cuenta:**	CORRIENTE	**Nro Cuenta Bancaria:**	27000007312

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	674,138.00

Retenciones:	19,188.00	**Iva:**	.00	**Ica:**	.00	**Otros:**	.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
36	23	23	2.1.2.02.02.009.04	SGP	Materiales y Suministros	693,326.00
					TOTAL	**693,326.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100502	Scotiabank Cuenta Corriente Nro 005771000872		674,138.00
24010101	Bienes y Servicios	674,138.00	
	SUMAS IGUALES	**674,138.00**	**674,138.00**

VALOR EN LETRAS

SON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS

DESCRIPCION:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE BOTIQUIN Y PRIMEROS AUXILIOS QUE PERMITAN RESPONDER EFICAZMENTE EN EL CASO DE LESIONES O EMERGENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: CAMILLA DE EMERGENCIA CON INMOVILIZADOR 2 MICROPORE PEQUEÑO. UND 6 MICROPORE GRANDE. 2 x 5.UND 4 ISODINE ESPUMA X 60 ML UND 4 SUERO FISIOLÓGICO X 500 ML 2 GASA ESTERIL 7 CMS X 12 SOBRES 6 ESPARADRAPO MEDIANO ½ X 5 2 CURAS. CAJA X 100 2 VENDA ELASTICA 3 X 5 UND 4 JERINGAS X 10 CM 8 TIJERAS CALIDADX UND 2 GUANTES QUIRURJICOS CAJA 2 VASELINA 45G 2 COMPRESA DE GASA QUIRURGICA 2 TERMOMETRO DIGITAL 2

Rector(a)

Tesorero(a)

TRANSFERENCIA

DISTRITODO Y MAS MG SAS
901118572

Institucion Educativa Mundo Nuevo

Nit: 816001296-8 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2025 **Nro CA: 33**

Fecha:	07/11/2025	**Tercero:**	901118572 DISTRITODO Y MAS MG SAS		
Total Causado:	693,326.00	**Reten / Descuentos**	19,188.00	**Neto a Pagar:**	674,138.00
Factura:	DFE89071			**OP Nro:**	36

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
23	23	2.1.2.02.02.009.04	SGP	Materiales y Suministros	693,326.00
				TOTAL	**693,326.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24362501	Rete IVA	15	14,840.00		2,226.00
24360802	Compras 2.5 %	2.5	678,486.00		16,962.00
24010101	Bienes y Servicios				674,138.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS			693,326.00	
			SUMAS IGUALES	**693,326.00**	**693,326.00**

Neto a Pagar:	**674,138.00**

VALOR EN LETRAS

SON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS

DESCRIPCION:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE BOTIQUIN Y PRIMEROS AUXILIOS QUE PERMITAN RESPONDER EFICAZMENTE EN EL CASO DE LESIONES O EMERGENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: CAMILLA DE EMERGENCIA CON INMOVILIZADOR 2 MICROPORE PEQUEÑO. UND 6 MICROPORE GRANDE. 2 x 5.UND 4 ISODINE ESPUMA X 60 ML.UND 4 SUERO FISIOLÓGICO X 500 ML 2 GASA ESTERIL 7 CMS X 12 SOBRES 6 ESPARADRAPO MEDIANO ½ X 5 2 CURAS. CAJA X 100 2 VENDA ELASTICA 3 X 5 UND 4 JERINGAS X 10 CM 8 TIJERAS CALIDADX UND 2 GUANTES QUIRURJICOS CAJA 2 VASELINA 45G 2 COMPRESA DE GASA QUIRURGICA 2 TERMOMETRO DIGITAL 2

Rector(a)

Tesorero(a)

DISTRITODO Y MAS MG SAS

Nit: 901118572-8

DISTRITODO Y MAS PPAL

CALLE 100 BIS 17A 29 BRR BELMONTE FRENTE ALPINA

Cels.: 3011267431-3217518653 - Pereira - Risaralda - Colombia

E-mail:infodistritodoymas@gmail.com - distritodoymas@gmail.com

Distritodo y más
Soluciones efectivas para su empresa

www.distritodoymas.co

RESPONSABLE DE IVA - AUTOR RETENEDORES DE ICA EN PEREIRA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DFE89071

Autorizaion factura electronica Res DIAN No. Nro.18764094404445 de 14.Jun.2025 hasta 14.Jun.2026 Rango del DFE81230 al DFE100000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 07/11/2025 16:12:21.440

CUFE: abf92ed4724e28a2c28a61289b02e09ac51106ace963c3c4343fdbe37e23fe6e3accc2cb07acb65e59e38216215b5440

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA MUNDO NUEVO

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 7 / 2025
04:11:52 p. m.

NIT: 816001296	DV: 8	Cel. 3108242062	Tel. 3128063

Razon Comercial:

Dirección: VDA MUNDO NUEVO COLEGIO VEREDA MUNDO NUEVO LA BELLA

Ciudad: Pereira - Risaralda | **Email:** Mundonuevo@pereira.gov.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
22 Días
Vence: Nov.29 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) OT00799	CAJA CURAS X 100 UDS	2	UND	12,003	0%	0	24,007
2) OT04726	CAMILLA DE EMERGENCIA	2	UND	208,533	0%	0	417,065
3) OT00107	CLORURO DE SODIO 0.9 x500 ml	2	UND	4,801	0%	0	9,602
4) OT03679	COMPRESA ESTERIL 45X45 X 5 UDS	2	UND	9,660	0%	0	19,320
5) OT00560	ESPARADRAPO TELA 1"X5y BLANCO	2	UND	11,814	0%	0	23,627
6) OT04493	GASA ESTERIL NO TEJIDA 7.5*7.5 SOBRE X5 EXCENTA	6	UND	664	0%	0	3,981
7) A02622	GUANTE LATEX T M C/POLVO TASK PRO (1330075)	2	UND	14,750	19%	2,803	29,501
8) OT01011	JERINGA 10 ML	8	UND	424	19%	81	3,393
9) OT04587	MICROPORE COLOR PIEL 2X10 YDS	4	UND	8,372	0%	0	33,487
10) OT00907	MICROPORE PIEL 1X5	6	UND	3,982	0%	0	23,893
11) OT00981	TERMOMETRO DIGITAL	2	UND	14,240	19%	2,706	28,480
12) OT00763	TIJERA TRAUMA	2	UND	8,366	19%	1,590	16,733
13) OT04740	VASELINA 45G OSA	2	UND	3,584	0%	0	7,168
14) OT00553	VENDA ELASTICA PIEL X 3"	4	UND	2,920	0%	0	11,680
15) OT00869	YODOPOVIDONA 60 ML ESPUMA	4	UND	6,637	0%	0	26,549
	TOTAL CANTIDAD	**50**					

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19	78,107	14,840
IVA 0	600,379	0

RESUMEN RETENCIONES

%		Valor
2.5	RETEFUENTE	0

NOTA

REEMPLAZA DFE 88656

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN,
EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009
POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 27000007312 DE BANCOLOMBIA

Subtotal:	678,486
+Impuestos:	14,840
total:	693,326
-Retenciones:	0
TOTAL	**693,326**

Firma Digital :
XBcOZHN8hISDvKHmdXFJHBudhTtY8+NhvJbJ3nGkonmJZ3Oc1
615v5uWPwHU7WIw0aYAB81Yh8SI83PaWjyVFjVXICE9DDdADEfx8
TcwZshdzPYdlYKoqzPbYLqnFeoSkXOPI5Z+/bM5J1NstF5FtcpGFg
olpxAeaqD2tvOEhlRPdyq8oWXavQjUkY2b3G7NnmDKwQgJ5EeMY
Vw0nf0SGL97yL2d8qbB9IYdXH2VuCeOgxwN4CI+2Yl1oZsQjKAUzfi
eRf7q1nQr5eI5E8fvRT/Kd8tRg1dxA7fXyq+Z839T03jRWp04L3Dtl
Ua7Qmv4La5mqelce95Ec6ntOAYtTA==

Vendedor: Luisa Fernanda Tobon Castaño

Recibido: 07/11/2025 04:12:50 p. m.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNDO NUEVO
AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN N° 3773 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EMANADA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL. NIT. 816.001.296-8
VEREDA MUNDO NUEVO – PEREIRA

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNDO NUEVO
VIGENCIA 2025

HACE CONSTAR:

Que recibió a satisfacción el Suministro entregado por parte de la empresa DISTRITODO Y MAS SAS Nit 901118572-8, el cual consiste en:

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE BOTIQUIN Y PRIMEROS AUXILIOS QUE PERM RESPONDER EFICAZMENTE EN CASO DE LESIONES O EMERGENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR E INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

CAMILLA DE EMERGENCIACON INMOVILIZADOR 2
MICROPORE PEQUEÑO. UND 6
MICROPORE GRANDE. 2 x 5.UND 4
ISODINE ESPUMA X 60 ML.UND 4
SUERO FISIOLÓGICO X 500 ML 2
GASA ESTERIL 7 CMS X 12 SOBRES 6
ESPARADRAPO MEDIANO ½ X 5 2
CURAS. CAJA X 100 2
VENDA ELASTICA 3 X 5 UND 4
JERINGAS X 10 CM 8
TIJERAS CALIDADX UND 2
GUANTES QUIRURJICOS CAJA2
VASELINA 45G 2
COMRPESA DE GASA QUIRURGICA 2
TERMOMETRO DIGITAL 2

Por un valor de: **$ 693.326 (SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTI SEIS PESOS M/CTE)**

La presente se expide a solicitud del interesado destinado a la Tesorería para el trámite de su respectivo pago parcial, correspondiente al servicio prestado el día 2 de octubre 2025.

En constancia de lo anterior, se firma el 23 de octubre de 2025

NILSON MOSQUERA PEREA
Docente.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNDO NUEVO
AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN N° 3773 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EMANADA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL. NIT. 816.001.296-8
VEREDA MUNDO NUEVO – PEREIRA

ACTA FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No.19-2025

En las instalaciones de la Institución Educativa Mundo Nuevo, el día 23 de octubre de 2025, se reunieron **ÁLVARO GIL BURITICÁ** rector de la Institución Educativa **NILSON MOSQUERA PEREA** supervisor del Contrato de suministros No 19, y **GILBERTO MANUEL BERMUDEZ QUINTERO,** Contratista y representante legal de la empresa **DISTRITODO Y MAS SAS**; para dar terminación al contrato mencionado.

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE BOTIQUIN Y PRIMEROS AUXILIOS PERMITAN RESPONDER EFICAZMENTE EN CASO DE LESIONES O EMERGENCIAS QUE SE PU PRESENTAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

CAMILLA DE EMERGENCIACON INMOVILIZADOR 2
MICROPORE PEQUEÑO. UND 6
MICROPORE GRANDE. 2 x 5.UND 4
ISODINE ESPUMA X 60 ML.UND 4
SUERO FISIOLÓGICO X 500 ML 2
GASA ESTERIL 7 CMS X 12 SOBRES 6
ESPARADRAPO MEDIANO ½ X 52
CURAS. CAJA X 100 2
VENDA ELASTICA 3 X 5 UND 4
JERINGAS X 10 CM 8
TIJERAS CALIDADX UND2
GUANTES QUIRURJICOS CAJA 2
VASELINA 45G 2
COMRPESA DE GASA QUIRURGICA 2
TERMOMETRO DIGITAL 2

VALOR DEL CONTRATO:	$ 693.326
FECHA DE INICO:	16 de octubre de 2025
FORMA DE PAGO:	Transferencia Bancaria
DURACION:	8 días
FECHA DE TERMINACÓN:	23 de octubre de 2025

De acuerdo con lo anterior el supervisor, docente de la Institución Educativa Mundo Nuevo, **NILSON MOSQUERA PEREA**, certifica que el presente contrato de prestación de suministros se cumplió a cabalidad, ejecutándose a satisfacción el objeto de lo referenciado.

Para constancia se firma en Pereira, el 01 de agosto de 2025.

ÁLVARO GIL BURITICÁ
Rector

GILBERTO MANUEL BERMUDEZ QUINTERO
Contratista

NILSON MOSQUERA PEREA
Supervisor

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No.19-2025

En el municipio de Pereira, a los 07 días del mes de noviembre de 2025, se reunió en las instalaciones de la Institución Educativa Mundo Nuevo, las siguientes personas: ÁLVARO GIL BURITICÁ – **Rector,** NILSON MOSQUERA PEREA **supervisor del Contrato de suministros No 19** y GILBERTO MANUEL BERMUDEZ QUINTERO, como **contratista;** con el fin de liquidar el Contrato en mención.

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE BOTIQUIN Y PRIMEROS AUXILIOS PERMITAN RESPONDER EFICAZMENTE EN CASO DE LESIONES O EMERGENCIAS QUE SE PUI PRESENTAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

CAMILLA DE EMERGENCIACON INMOVILIZADOR 2
MICROPORE PEQUEÑO. UND 6
MICROPORE GRANDE. 2 x 5.UND 4
ISODINE ESPUMA X 60 ML.UND 4
SUERO FISIOLÓGICO X 500 ML 2
GASA ESTERIL 7 CMS X 12 SOBRES 6
ESPARADRAPO MEDIANO ½ X 5 2
CURAS. CAJA X 100 2
VENDA ELASTICA 3 X 5 UND 4
JERINGAS X 10 CM 8
TIJERAS CALIDADX UND 2
GUANTES QUIRURJICOS CAJA 2
VASELINA 45G 2
COMRPESA DE GASA QUIRURGICA 2
TERMOMETRO DIGITAL 2

CONTRATISTA:	**GILBERTO MANUEL BERMUDEZ QUINTERO**
VALOR DEL CONTRATO:	$ 693.326
VALOR ADICIONAL:	$ 0
PLAZO DE EJECUCIÓN:	8 días
FECHA DE INICIACIÓN:	16 de octubre de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23 de octubre de 2025

DESARROLLO FINANCIERO:

BALANCE DEL CONTRATO	
Valor del Contrato	$ 693.326
Valor ajustes	$ 0
Valor total del contrato	$ 693.326
PAGOS DEL CONTRATO	$ 526.200
SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION	$0

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de recibo

- El suministro fue entregado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- En la presente acta de recibo y liquidación del contrato están incluidos todos los valores por suministros.
- El Contratista presentará factura para el pago final.
- El contratista manifiesta que la Institución Educativa Mundo Nuevo, cumplió con todas sus

obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra él, en relación con el contrato y la presente liquidación.

En consecuencia, dan por liquidado definitivamente el presente Contrato.

ÁLVARO GIL BURITICÁ
Rector

GILBERTO MANUEL BERMUDEZ QUINTERO
Contratista

NILSON MOSQUERA PEREA
Supervisor

Scotiabank. COLPATRIA

Cuenta Maestra

5771000872

Detalles

Fecha **11/NOV/2025**	Oficina o canal **CENTRAL DE CANJE BOGOTA**	Descripcion del movimiento **Pago de Proveedores**
Valor de la transaccion **-$674.138,00**	Saldo **$93.199.276,78**	Tipo de movimiento **Débito**
